

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國熔盛重工集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01101)

### 董事會召開日期

中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一五年三月三十日（星期一）在香港舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績及刊發其公告，以及考慮派發二零一四年末期股息（如有）。

承董事會命  
中國熔盛重工集團控股有限公司  
公司秘書  
李敏兒

香港，二零一五年三月二日

於本公告日期，本公司的董事如下：—

執行董事：

陳強先生（主席）、鄔振國先生、洪樑先生、王少劍先生、王濤先生、魏阿寧先生及朱文花女士；

獨立非執行董事：

夏大慰先生、胡衛平先生、王錦連先生及周展女士。